

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月22日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以专人送达、电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理对公司2018年度的经营管

理工作进行全面总结，汇报了公司 2018 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2018 年度工作情况
进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合 2018 年度的实际经营情
况，编制了 2018 年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《广脉科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广脉科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《广脉科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划和实际经营需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

基于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2018 年度财务及内控审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所具备为股份公司提供财务审计服务的相关专业资质，工作勤勉尽职。鉴于此，提议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《广脉科技股份有限公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“和信审字（2019）第 000113 号”的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《广脉科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，编制了《广脉科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广脉科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开 2018 年年度股东大会，会议召开时间为 2019 年 5 月 14 日，召开地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日